

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日上午 9:00 。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834323	韩华建材	2021年6月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽韩华建材科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会已提名第三届董事会成员候选人，需股东大会审议。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会已提名第三届监事会股东代表监事候选人，需股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年6月14日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路16号公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号公司董事会办公室。联系电话：0563-7371658 传真：0563-7371852 联系人：郭志峰

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、安徽韩华建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、安徽韩华建材科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽韩华建材科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日